乃东区扶贫开发领导小组办公室

2016年部门决算

目录

1. 乃东区扶贫开发领导小组办公室概况
2. 主要职责

二、内设机构

第二部分乃东区扶贫开发领导小组办公室2016年部门决算表

1. 财政拨款收支总表
2. 一般公共预算支出表
3. 一般公共预算基本支出表
4. 一般公共预算“三公”经费支出表
5. 政府性基金预算支出表
6. 部门收支总表
7. 部门收入总表
8. 部门支出总表

第三部分乃东区扶贫开发领导小组办公室2016年部门决算数据分析

第四部分 名称解释

第一部分

乃东区扶贫开发领导小组办公室概况

乃东区扶贫开发领导小组办公室概况

**一、主要职责**

    （一）贯彻执行党和国家以及自治区、市政府扶贫开发和

农业综合开发的方针、政策，研究并提出全区扶贫开发、农业

综合开发的政策及意见，协调解决全区扶贫开发、农业综合开发工作中的重大问题。

    （二）拟定全区扶贫开发规划和年度工作计划并协调有关

部门组织实施；做好全区精准扶贫精准脱贫工作；负责扶贫开发建设项目的调研、论证、立项、审查、监督管理工作，负责

  扶贫开发项目资金的审定、分配、管理工作。

    （三）组织协调行政机关、企事业单位、社会组织、社会

力量参与扶贫开发工作，会同有关部门开展扶贫开发招商引资

和相关交流工作，负责全区扶贫、农发相关培训工作。

    （四）拟定金区农业综合开发中长期规划和年度计划并组

织实施，负责农业综合开发项目的调研、论证、立项、审查、

监督管理工作，负责农业综合开发资金的审定、分配、管理工

作。

    （五）负责区扶贫开发领导小组的日常工作。

（六）承办区政府交办的其他事项。

**二、内设机构**

    乃东区扶贫开发办公室（农业综合开发办公室）无内设机

构。

第二部分

乃东区扶贫开发领导小组办公室2016年部门预算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表1  财政拨款收支决算总表 | | | | | |
|  | |  |  | 单位：元 | |
| 收入 | | 支出 | | | |
| 项目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 一、本年收入 |  | 一、本年支出 |  |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 | 101,750,600.00 | （一）一般公共服务支出 |  | 260,800.00 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | (十二)、农林水支出 |  | 108,191,329.00 |  |
|  |  | (二十一)、其他支出 |  | 2,000,000.00 |  |
| 二、上年结转 |  | （四）…… |  |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 | 8,701,529.00 |  |  |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、结转下年 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 110,452,129.00 | 支 出 总 计 |  | 110,452,129.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表2  一般公共预算支出决算表 | | | | | |
| 单位：元 | | | | | |
| 功能分类科目 | | 2015年决算数 | | | 备注 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 260,800.00 | 260,800.00 |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 260,800.00 | 260,800.00 |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 260,800.00 | 260,800.00 |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 108,191,329.00 |  | 108,191,329.00 |  |
| 21301 | 农业 | 4,793,800.00 |  | 4,793,800.00 |  |
| 2130122 | 农业生产支持补贴 | 793,800.00 |  | 793,800.00 |  |
| 2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 4,000,000.00 |  | 4,000,000.00 |  |
| 21305 | 扶贫 | 85,181,529.00 |  | 85,181,529.00 |  |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 230,000.00 |  | 230,000.00 |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 65,951,529.00 |  | 65,951,529.00 |  |
| 2130505 | 生产发展 | 19,000,000.00 |  | 19,000,000.00 |  |
| 21306 | 农业综合开发 | 15,120,000.00 |  | 15,120,000.00 |  |
| 2130602 | 土地治理 | 15,120,000.00 |  | 15,120,000.00 |  |
| 21399 | 其他农林水支出 | 3,096,000.00 |  | 3,096,000.00 |  |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 3,096,000.00 |  | 3,096,000.00 |  |
| 229 | 其他支出 | 2,000,000.00 |  | 2,000,000.00 |  |
| 22999 | 其他支出 | 2,000,000.00 |  | 2,000,000.00 |  |
| 2299901 | 其他支出 | 2,000,000.00 |  | 2,000,000.00 |  |
| 合计 | …… | 110,452,129.00 | 260,800.00 | 110,191,329.00 |  |
| 备注：本表按照政府收支分类科目列示到**项级**科目 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表3  一般公共预算基本支出决算表 | | | | | |
|  |  |  |  | 单位：元 | |
| 经济分类科目 | | 年基本支出 | | | 备注 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| **301** | **工资福利支出** | **254,293.00** | **254,293.00** |  |  |
| 30101 | 基本工资 | 63,573.25 | 63,573.25 |  |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 190,719.75 | 190,719.75 |  |  |
| 30103 | 奖金 |  |  |  |  |
| 30104 | 社会保障缴费 |  |  |  |  |
| 30106 | 伙食补助 |  |  |  |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  |  |  |  |
| **302** | **商品和服务支出** | **6,432.00** |  | **6,432.00** |  |
| 30201 | 办公费 |  |  |  |  |
| 30202 | 印刷费 |  |  |  |  |
| 30203 | 咨询费 |  |  |  |  |
| 30205 | 水费 |  |  |  |  |
| 30206 | 电费 |  |  |  |  |
| 30207 | 邮电费 |  |  |  |  |
| 30208 | 取暖费 | 6,432.00 |  | 6,432.00 |  |
| 30209 | 物业管理费 |  |  |  |  |
| 30211 | 差旅费 |  |  |  |  |
| 30213 | 维修（护）费 |  |  |  |  |
| 30214 | 租赁费 |  |  |  |  |
| 30215 | 会议费 |  |  |  |  |
| 30216 | 培训费 |  |  |  |  |
| 30217 | 公务接待费 |  |  |  |  |
| 30224 | 被装购置费 |  |  |  |  |
| 30226 | 劳务费 |  |  |  |  |
| 30228 | 工会经费 |  |  |  |  |
| 30229 | 福利费 |  |  |  |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| **303** | **对个人与家庭的补助** | **75.00** | **75.00** |  |  |
| 30302 | 退休费 |  |  |  |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  |  |  |  |
| 30304 | 抚恤金 |  |  |  |  |
| 30305 | 生活补助 |  |  |  |  |
| 30307 | 医疗费 |  |  |  |  |
| 30308 | 助学金 |  |  |  |  |
| 30309 | 奖励金 |  |  |  |  |
| 30310 | 生产补贴 |  |  |  |  |
| 30311 | 住房公积金 |  |  |  |  |
| 30313 | 购房补贴 |  |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人与家庭的补助 | 75 | 75 |  |  |
| **合计** | | **260,800.00** | **254,368.00** | **6,432.00** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表4 | 一般公共预算“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 | |
| 2016 年预算数 | | | | | | 2016年决算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |  |  |  | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |  |
| 0.00 |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表5  政府性基金支出决算表 | | | | | |
| 填报单位：XXX（部门） |  |  |  | 单位：元 | |
| 科目编码 | 科目名称 | 单位代码 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | | |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计 | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表6 | 部门收支决算总表 |  |  |
|  |  |  | 单位：元 |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 101,750,600.00 | 一、一般公共服务 | 260,800.00 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 十二、农林水支出 | 108,191,329.00 |
| 三、事业收入 |  | 二十一、其他支出 | 2,000,000.00 |
| 四、事业单位经营收入 |  |  |  |
| 五、其他收入 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 101,750,600.00 | 本年支出合计 | 110,452,129.00 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  |  |  |
| 上年结转 | 8,701,529.00 | 结转下年 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 110,452,129.00 | 支 出 总 计 | 110,452,129.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表7  部门收入决算总表 | | | | | | | | | | | |
| 单位：元 | | | | | | | | | | | |
| 科目 | | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
| 科目编码 | 科目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 260,800.00 |  | 260,800.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 260,800.00 |  | 260,800.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 260,800.00 |  | 260,800.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 108,191,329.00 |  | 99,489,800.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21301 | 农业 | 4,793,800.00 |  | 4,793,800.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130122 | 农业生产支持补贴 | 793,800.00 |  | 793,800.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 4,000,000.00 |  | 4,000,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21305 | 扶贫 | 85,181,529.00 | 8,701,529.00 | 76,480,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 230,000.00 | 230,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 65,951,529.00 | 6,471,529.00 | 59,480,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130505 | 生产发展 | 19,000,000.00 | 2,000,000.00 | 17,000,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21306 | 农业综合开发 | 15,120,000.00 |  | 15,120,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130602 | 土地治理 | 15,120,000.00 |  | 15,120,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21399 | 其他农林水支出 | 3,096,000.00 |  | 3,096,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 3,096,000.00 |  | 3,096,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 2,000,000.00 |  | 2,000,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22999 | 其他支出 | 2,000,000.00 |  | 2,000,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2299901 | 其他支出 | 2,000,000.00 |  | 2,000,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | | 110,452,129.00 | 8,701,529.00 | 101,750,600.00 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表8  部门支出决算总表 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 单位：元 | |
| 科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位 补助支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 260,800.00 | 260,800.00 |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 260,800.00 | 260,800.00 |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 260,800.00 | 260,800.00 |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 108,191,329.00 |  | 108,191,329.00 |  |  |  |
| 21301 | 农业 | 4,793,800.00 |  | 4,793,800.00 |  |  |  |
| 2130122 | 农业生产支持补贴 | 793,800.00 |  | 793,800.00 |  |  |  |
| 2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 4,000,000.00 |  | 4,000,000.00 |  |  |  |
| 21305 | 扶贫 | 85,181,529.00 |  | 85,181,529.00 |  |  |  |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 230,000.00 |  | 230,000.00 |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 65,951,529.00 |  | 65,951,529.00 |  |  |  |
| 2130505 | 生产发展 | 19,000,000.00 |  | 19,000,000.00 |  |  |  |
| 21306 | 农业综合开发 | 15,120,000.00 |  | 15,120,000.00 |  |  |  |
| 2130602 | 土地治理 | 15,120,000.00 |  | 15,120,000.00 |  |  |  |
| 21399 | 其他农林水支出 | 3,096,000.00 |  | 3,096,000.00 |  |  |  |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 3,096,000.00 |  | 3,096,000.00 |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 2,000,000.00 |  | 2,000,000.00 |  |  |  |
| 22999 | 其他支出 | 2,000,000.00 |  | 2,000,000.00 |  |  |  |
| 2299901 | 其他支出 | 2,000,000.00 |  | 2,000,000.00 |  |  |  |
| 合 计 | | 110,452,129.00 | 260,800.00 | 110,191,329.00 |  |  |  |

第三部分

乃东区扶贫开发领导小组办公室2016年部门预算数据分析

一、2016年度财政拨款收支决算总体情况说明

2016年度财政预算拨款110452129元。收入为一般公共预算拨款110452129元，无政府性基金预算拨款。本年实际支出110452129元, 其中一般公共服务支出260800元，农林水支出108191329元，其他支出2000000元。

　　二、2016年度一般公共预算当年财政拨款支出决算情况说明

　 （一）一般公共预算当年财政拨款决算规模变化情况

与上年决算数同口径比较

2016年一般公共预算当年财政拨款支出110452129元，上年一般公共预算财政拨款支出98528214.19元，比上年同期增加11923914.81元。

（二）一般公共预算当年财政拨款决算结构情况

　　一般公共预算当年财政拨款决算支出110452129元。其中：一般公共服务支出260800元，占一般公共预算当年财政拨款决算支出的0.24%；农林水支出108191329元，占一般公共预算当年财政拨款决算支出的97.95%；其他支出2000000元，占一般公共预算当年财政拨款决算支出的1.81%；。

（三）一般公共预算当年财政拨款决算具体使用情况

一般公共服务支出260800元

1、政府办公厅（室）及相关机构支出260800元。

（1）行政运行支出260800元。其中工资福利支出254293元，商品和服务支出6432元，对个人和家庭补助支出75元。

农林水支出108191329元

1、农业支出4793800元。

（1）农业生产支出补贴793800元。

（2）农业组织化产业化经营4000000元。

2、扶贫支出85181529元。

（1）一般行政管理事务230000元。

（2）农村基础设施建设65921529元。

（3）生产发展19000000元。

3、农业综合开发15120000元。

（1）土地治理15120000元。

4、其他农林水支出3096000元。

（1）其他农林水支出3096000元。

其他支出2000000元。

1、其他支出2000000元。

（1）其他支出2000000元。

三、2016年度一般公共预算基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算基本支出260800元。其中：工资福利支出254293元，占一般公共预算基本支出的97.5%。商品服务支出6432元，占一般公共预算基本支出的2.47%，对个人和家庭补助支出75元，占一般公共预算基本支出的0.03%。

四、2016年“三公”经费决算情况说明

　　2016年三公经费决算支出0元，2015年三公经费决算支出2000元，同比减少2000元。

　　（一）公务接待费用

2016年公务接待费预算指标0元，实际支出0元,上年支出0元。

（二）因公出国（境）费

　　2016年无因公出国（境）事项，未产生因公出国（境）费用。

　　（三）公务用车运行费用

　　2016年公务用车运行维护费预算指标0元。实际支出0元，上年支出2000元，比上年减少2000元。

五、政府性基金支出决算说明

2016年无政府性基金预算及支出。

六、2016年度收支决算总体情况说明

　　2016年度可支配收入110452129元。其中：2016年财政预算拨款110452129元（一般公共预算拨款101750600元，上年结转8701529元）。本年实际支出110452129元, 其中一般公共服务支出260800元，农林水支出108191329元，其他支出2000000元。

　　七、2016 年度收入决算情况说明

2016年度可支配收入110452129元。其中：2016年财政预算拨款110452129元（一般公共预算拨款101750600元，上年结转8701529元）。

八、2016年度支出决算情况说明

2016年度支出110452129元, 其中一般公共服务支出260800元，占年度支出的0.24%；农林水支出108191329元，占年度支出的97.95%；其他支出2000000元，占年度支出的1.81%；。

第四部分

名词解释

　一、“三公”经费

　　“三公”经费是指政府部门人员因公出国（境）、公务车内置及运行以及公务所产生的消费，是当前公共行政领域亟待解决的问题之一。

二、政府性基金

　　政府性基金是指和级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院的有关规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其它组织征收的具有专项用途的资金，包括各种基金、资金、附加和专项收费。

三、一般公共预算

　　一般公共预算是以收税为主的财政收入，安排用于保障和改善民生，推动经济社会发展，维护国家安全，维持国家机构正常运转方面的收支预算。